確認コード：7300-7920-2592

決　算　報　告　書

（第 ６５ 期）

自　令和 元 年　6 月　1 日
至　令和　2 年　5 月 31 日

株式会社　中部

山梨県中央市一町畑９１２番地１号

確認コード：7300-7920-2592

貸借対照表

株式会社　中部

令和 2年 5月31日 現在　　単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【514,056,365】	【流動負債】	【345,991,463】
現金	6,779,021	未払金	146,272,014
預金	287,288,375	未払法人税等	20,228,700
受取手形	10,028,518	前受金	156,842,800
工事未収金	27,059,199	預り金	2,449,549
未収金	17,611,702	預り敷金	220,000
未成工事支出金	145,400,102	未払消費税	19,978,400
貯蔵品	602,365	【固定負債】	【60,716,185】
短期貸付金	13,588,745	長期借入金	16,466,000
仮払金	2,160,000	長期未払金	44,250,185
前払金	2,427,441	負債合計	406,707,648
立替金	2,246,972		
積立金	540,000		
貸倒引当金	△1,676,075	純資産の部	
【固定資産】	【262,663,225】	【株主資本】	【370,011,942】
(有形固定資産)	(182,903,191)	資本金	20,000,000
建物	37,172,095	(利益剰余金)	(368,200,342)
建物附属設備	3,191,719	利益準備金	1,252,000
構築物	2,372,203	その他利益剰余金	366,948,342
機械装置	793,215	別途積立金	57,000,000
車両運搬具	46,298,627	繰越利益剰余金	309,948,342
工具器具備品	68,034	自己株式	△18,188,400
土地	93,007,298		
(無形固定資産)	(990,415)		
ソフトウエア	160,000		
電話加入権	250,300		
加入金	580,115		
(投資その他の資産)	(78,769,619)		
出資金	686,000		
差入保証金	336,710		
敷金	761,000		
保険積立金	76,625,749		
保証金	360,160	純資産合計	370,011,942
資産合計	776,719,590	負債・純資産合計	776,719,590

確認コード：7300-7920-2592

損益計算書

株式会社　中部

自 令和元年 6月 1日

至 令和 2年 5月31日

単位：円

科目		金額	
【完成工事高】			
運送売上高		189,348,859	
工事売上高		895,011,641	
手数料収入		190,528	1,084,551,028
【完成工事原価】			
完成工事原価		846,579,414	846,579,414
	完成工事総利益金額		237,971,614
【販売費及び一般管理費】			176,974,326
	営業利益金額		60,997,288
【営業外収益】			
受取利息		366,632	
受取配当金		188	
雑収入		19,570,732	19,937,552
【営業外費用】			
支払利息割引料		478,475	
貸倒損失		1,263,420	
雑損失		381,235	2,123,130
	経常利益金額		78,811,710
【特別利益】			
固定資産売却益		1,568,181	
貸倒引当金戻入益		130,000	
前期損益修正益		3,000,000	4,698,181
	税引前当期純利益金額		83,509,891
	法人税、住民税及び事業税		27,454,163
	当期純利益金額		56,055,728

確認コード：7300-7920-2592

販売費及び一般管理費

株式会社　中部

自 令和元年 6月 1日

至 令和 2年 5月31日

単位：円

科目		金額	
役員報酬		42,580,000	
給与手当		19,396,982	
賞与		5,350,000	
退職金		13,184,493	
法定福利費		7,121,112	
福利厚生費		3,457,028	
外注費		33,022,772	
旅費交通費		5,458,639	
通信費		581,224	
交際費		7,073,877	
減価償却費		5,308,100	
賃借料		3,699,623	
保険料		13,581,051	
修繕費		231,991	
水道光熱費		208,214	
消耗品費		3,137,789	
租税公課		2,445,395	
運賃		15,000	
事務用品費		483,349	
広告宣伝費		387,424	
支払手数料		7,086,758	
諸会費		1,259,519	
車輌燃料費		909,534	
地代家賃		382,963	
会議費		124,478	
寄付金		356,000	
雑費		131,011	
	合計		176,974,326

確認コード：7300-7920-2592

完成工事原価報告書

株式会社　中部

自 令和元年 6月 1日

至 令和 2年 5月31日

単位：円

科目		金額	
【材料費】			
主要材料費			21,756,981
【労務費】			
賃金給料		247,133,957	
労務費		2,079,500	
賞与		50,483,864	
退職金		1,276,453	
法定福利費		46,906,972	
福利厚生費		15,567,437	363,448,183
【外注加工費】			
外注加工費			183,957,126
【経費】			
旅費交通費		15,814,609	
通信費		3,009,053	
交際費		1,626,260	
減価償却費		20,810,596	
地代家賃		8,481,856	
保険料		18,139,725	
修繕費		11,686,480	
水道光熱費		3,637,916	
消耗品費		28,395,856	
租税公課		9,725,160	
運賃		49,526	
代車料		37,953,752	
広告宣伝費		474,133	
支払手数料		9,592,378	
諸会費		1,487,718	
会議費		190,808	
車輌燃料費		19,058,821	
通行料		9,662,808	
リース料		55,488,204	
廃棄物処理費		7,633,595	
部品費		14,152,235	
労務管理費		179,043	
雑費		166,592	277,417,124
	完成工事原価		846,579,414

確認コード：7300-7920-2592

株主資本等変動計算書

株式会社　中部

自 令和元年 6月 1日

至 令和 2年 5月31日　　単位：円

株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		20,000,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		1,252,000
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		57,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高		253,892,614
	当期変動額	当期純利益	56,055,728
	当期末残高		**309,948,342**
利益剰余金合計	当期首残高		312,144,614
	当期変動額		56,055,728
	当期末残高		**368,200,342**
自己株式	当期首残高及び当期末残高		△18,188,400
株主資本合計	当期首残高		313,956,214
	当期変動額		56,055,728
	当期末残高		**370,011,942**
純資産合計	当期首残高		313,956,214
	当期変動額		56,055,728
	当期末残高		**370,011,942**

確認コード：7300-7920-2592

個別注記表

株式会社　中部

自 令和元年 6月 1日
至 令和 2年 5月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 売買目的有価証券　　該当なし。

イ 売買目的外有価証券　　該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産　定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成２８年４月１日以降に取得した建物附属設備並びに構築物は定額法）を採用しています。

(2) 無形固定資産　定額法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金　　該当なし。

退職給付引当金　該当なし。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	281,991,917円
無形固定資産の減価償却累計額	3,497,802円

保証債務などの当該債務の金額

受取手形割引高	0円
受取手形裏書譲渡高	0円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	240株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	240株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

確認コード：7300-7920-2592

個別注記表

株式会社　中部

自 令和元年 6月 1日
至 令和 2年 5月31日

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数	40株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	40株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項
該当なし。

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項
該当なし。

議案について
令和２年7月15日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額	1,858,292.71円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	288,511.64円